

Vámspércs Városi Önkormányzat 2014. évi likviditási terve (előirányzat felhasználási ütemterv)

adatok eFt-ban

		2014. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	Nyitó költségvetési pénzeszközök		68 066	90 188	95 112	6 551	104 526	108 824	40 312	69 600	60 941	5 230	28 028	81 758
	Bevételek													
1.	Működési bevételek	90 241	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 521
2.	Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.)	142 480	4 500	4 500	46 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	41 980	4 500	3 500	15 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	831 309	50 365	232 863	50 365	50 365	50 365	50 365	50 355	50 365	50 365	50 365	79 797	65 374
4.	Támogatások államháztartáson belülről	634 086	52 841	52 841	52 841	52 841	52 841	52 841	52 841	52 841	52 841	52 841	52 841	52 835
5.	Támogatások államháztartáson kívülről	100		100										
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Bevételek összesen (1.+...+6.)	1 698 216	115 226	297 824	156 726	115 226	115 226	115 226	115 216	115 226	152 706	115 226	143 658	140 730
8.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	69 432				69 432								
9.	Bevétel mindösszesen (7+8)	1 767 648	115 226	297 824	156 726	184 658	115 226	115 226	115 216	115 226	152 706	115 226	143 658	140 730
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	408 467	34 039	34 039	34 039	34 039	34 039	34 039	34 039	34 039	34 039	34 039	34 039	34 038
2.	Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	85 455	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 124
3.	Dologi kiadások	339 671	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 306	28 305
4.	Támogatások államháztartáson belülre	164 119	6 272	29 518	68 667	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	9 486
5.	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	16 149	3 754	190	2 000	945	190	2 000	190	2 500	2 000	190	190	2 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 083	10 500	10 500	10 083	10 000	10 000	10 000	10 000	14 000	12 000	12 000	14 000	12 000
7.	Tartalékok	36 647		10 000			10 000			16 647				
8.	Beruházás	342 970			95 071			96 000			90 430			61 469
9.	Felújítás	62 749					15 000			15 000	28 249	4 500		
10.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	176 338	3 112	173 226										
11.	Összes kiadás (1.+...+10.)	1 767 648	93 104	292 900	245 287	86 683	110 928	183 738	85 928	123 885	208 417	92 428	89 928	154 422
	Záró költségvetési pénzeszközök		90 188	95 112	6 551	104 526	108 824	40 312	69 600	60 941	5 230	28 028	81 758	68 066